

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

МБУ "ЦОД"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление образования Шекснинского муниципального района

КОДЫ	
0503730	
Дата	01.01.2018
по ОКТО	52018848
ИНН	3524015480
по ОКТМО	52018848
по ОКТО	
Глава по БК	125
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	945 573,00	-	945 573,00	-	1 045 048,00	45 975,00	1 091 023,00
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	945 573,00	-	945 573,00	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	-	-	-	1 045 048,00	45 975,00	1 091 023,00
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	945 573,00	-	945 573,00	-	970 381,33	45 975,00	1 016 356,33
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	945 573,00	-	945 573,00	-	970 381,33	45 975,00	1 016 356,33
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	-	-	-	-	74 666,67	-	74 666,67
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	945 573,00	-	945 573,00	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-945 573,00	-	-945 573,00	-	74 666,67	-	74 666,67
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В									
На начало года									
Код стро- ки	Детальность с целевыми средствами			Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	На конец отчетного периода		
	3	4	5				Детальность с целевыми средствами 7	Детальность по государственному заданию 8	принносящая доход Детальность 9
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	100 399,56	1 055,00	101 454,56	-	95 935,99	37 770,80	133 706,79
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/30, с. 2

А К Т И В					
На начало года					
Код стро- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами
2	3	4	5	6	7
На конец отчетного периода					
8	9	10			
Нефинансовые активы в пути (010700000)					
из них:	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-
Итого по разделу I					
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	-	100 389,56	1 055,00	101 454,56	-
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000)	-	-	90 069,66	90 069,66	-
в том числе:	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	-	-	90 069,66	90 069,66	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	-	-	-	-	-
касса (020134000)	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) из них:	330	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-	-	-	x	-	-	-
амортизация ОЦИ*	337	x	-	-	-	x	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000) в том числе:	370	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-	90 069,66	90 069,66	-	-	6 336,89	6 336,89
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	100 399,56	91 124,66	191 524,22	-	170 602,66	44 107,69	214 710,35

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)		470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)		471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)		472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		490	-	205 613,99	-	205 613,99	-	343 685,00	-	343 685,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		510	-	35 499,81	-	35 499,81	-	221 737,40	-	221 737,40
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		511	-	24 573,00	-	24 573,00	-	55 257,00	-	55 257,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		512	-	10 926,81	-	10 926,81	-	16 537,41	-	16 537,41
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)		513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)		514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)		515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		516	-	-	-	-	-	149 942,99	-	149 942,99

П А С С И В									
На начало года									
Код стр-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомовственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	241 613,80	-	241 613,80	-	565 422,40	-	565 422,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-141 214,24	91 124,66	-50 089,58	-	-394 819,74	44 107,69	-350 712,05
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-141 214,24	91 124,66	-50 089,58	-	-394 819,74	44 107,69	-350 712,05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	-	-	-	x	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	100 399,56	91 124,66	191 524,22	-	170 602,66	44 107,69	214 710,35

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принносящая доход деятельность	11 итого
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	1 286 833,00	-	1 286 833,00	-	1 286 833,00	-	1 286 833,00
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	1 286 833,00	-	1 286 833,00	-	1 286 833,00	-	1 286 833,00
02	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		021	-	-	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
		030	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		031	-	-	-	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
		041		-		-				
		042		-		-				
		043		-		-				
		044		-		-				
		045		-		-				
		046		-		-				
		047		-		-				
		048		-		-				
		049		-		-				
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051		-		-				
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052		-		-				
	материальные запасы	054		-		-				
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055		-		-				
		056		-		-				
		057		-		-				
		058		-		-				
		059		-		-				
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		-		-				
	в том числе:									
	в условной оценке	071		-		-				
	по стоимости приобретения	072		-		-				
08	Путевки неоплаченные	080		-		-				
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		-		-				
				28 400,00		28 400,00		76 560,01	39 000,00	115 560,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	заяток	101								
	заполн	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
		121								
		122								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	20 385,00	8 247 715,00	213 852,44	8 481 952,44
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	20 385,00	8 247 715,00	213 852,44	8 481 952,44
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	20 385,00	8 247 715,00	299 790,91	8 567 890,91
	в том числе:									
	доходы	181					-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	20 385,00	8 247 715,00	299 790,91	8 567 890,91
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	33 885,54	-	33 885,54	-	31 377,54	6 275,00	37 652,54
	в том числе:	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	212	-	33 885,54	-	33 885,54	-	31 377,54	6 275,00	37 652,54
	иное движимое имущество	213	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	223	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	225	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	226	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	-	-
		231	-	-	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроектируемые активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Н.Ф. Чушманова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КУ ШМР "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений"
1143536000871, 3524014990, 352401001, 162562, Рф., Вологодская обл., Шекнинский р-н,
п. Шексна, ул. Труда, д.35

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель

заместитель руководителя КУ
ШМР "ЦБУ"

(должность)

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель КУ ШМР "ЦБУ"

(должность)

(подпись)

А. Л. Исаева
(расшифровка подписи)

Т. В. Старшова
(расшифровка подписи)

2-51-30
(телефон, e-mail)

1 февраля 2018 г.